

令和2年度

当初予算説明資料

益田市水道部

令和2年度益田市水道事業会計予算

◆業務の予定量（当初）

（税込）

項目	R2 年度	R1 年度	比較	伸率（%）
給水件数（件）	21,100	21,100	0	±0
年間総給水量（m ³ ）	5,055,945	5,156,954	△101,009	△1.96
一日平均給水量（m ³ ）	13,852	14,129	△277	△1.96
主要な建設改良事業費（千円）	375,532	249,684	125,848	50.40

◆経営状況の見通し（当初）

（単位：千円、税込）

科目		R2 年度	R1 年度	比較	伸率（%）
収益的収入及び支出	収入	1,076,050	1,115,843	△39,793	△3.57
	支出	1,091,192	1,095,708	△4,516	△0.41
資本的収入及び支出	収入	268,864	226,305	42,559	18.81
	支出	745,409	595,278	150,131	25.22

◆給水原価の見通し（当初）

（単位：千円、税込）

項目	R2 年度	R1 年度	比較	伸率（%）
給水収益	922,102	907,371	14,731	1.62
経常費用	1,059,988	1,065,472	△5,484	△0.51
有収水量（m ³ ）	5,055,945	5,156,954	△101,009	△1.96
1 m ³ 当りの資本費	102.01 円	104.78 円	△2.77 円	△2.64
〃 供給単価（販売価格）	182.38 円	175.95 円	6.43 円	3.65
〃 給水原価（販売原価）	187.02 円	184.21 円	2.81 円	1.53
販売利益	△4.64 円	△8.26 円	3.62 円	—
料金回収率	97.52%	95.52%	2.00%	—

※資本費＝（減価償却費+企業債利息）÷年間有収水量

※供給単価＝給水収益÷年間有収水量

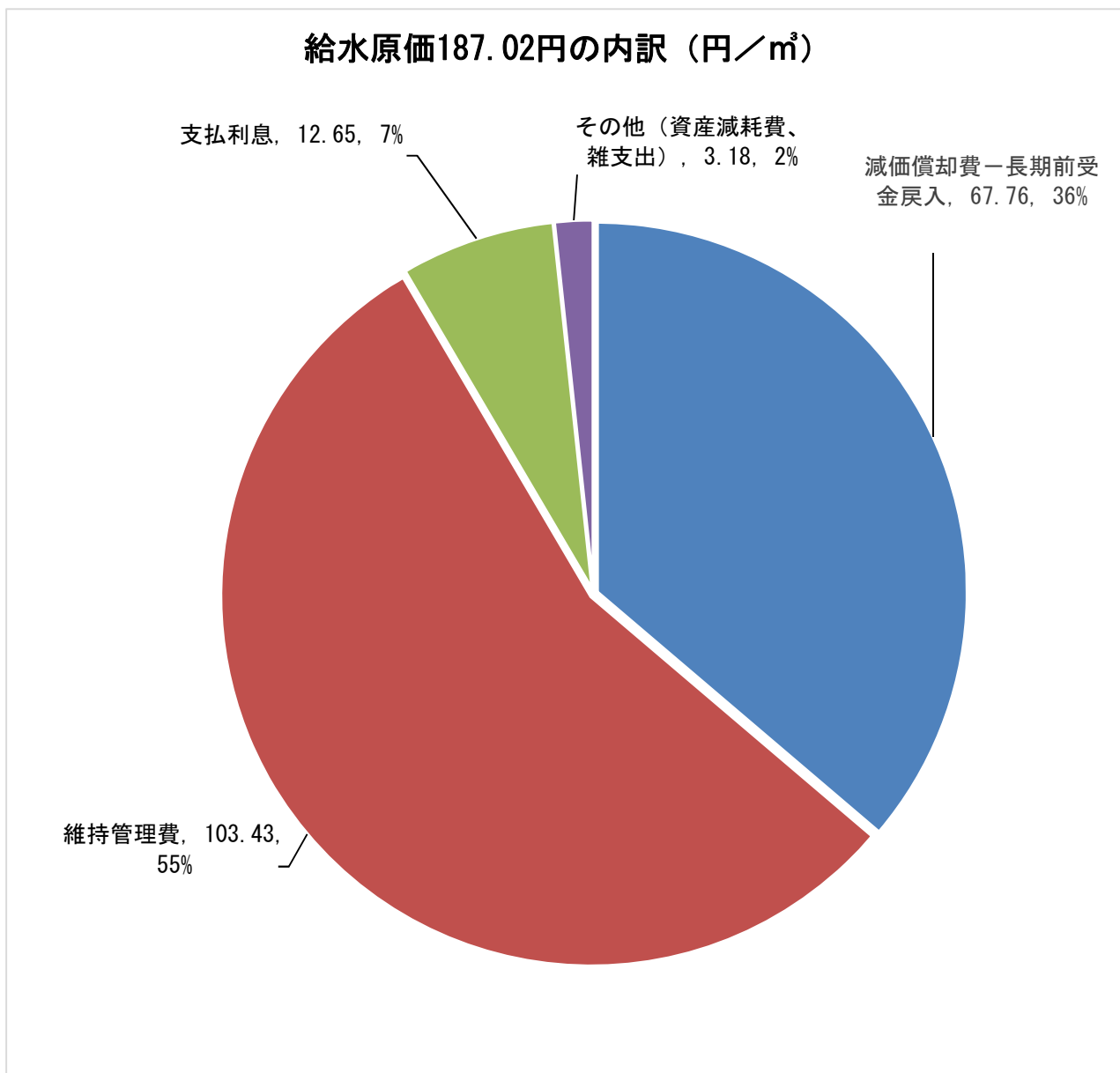
※給水原価＝{（経常費用－（受託工事費＋不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入}÷年間有収水量

※料金回収率＝供給単価÷給水原価×100

◆資金の見通し〔予定キャッシュ・フロー計算書〕

（単位：千円、税抜）

科目	営業活動	投資活動	財務活動	資金増加額
R2 年度（当初）	297,420	△298,165	△151,346	△152,091
R1 年度（当初）	311,880	△191,633	△160,316	△40,069
比較	△14,460	△106,532	8,970	△112,022



令和2年度 水道事業会計予算の構成

(単位：千円、税込)

収益的収入及び支出 (予算3条)

営業費用	996,034
(うち給与費)	(229,156)
営業外費用	92,280
(うち企業債利息)	(63,953)
特別損失	1,878
予備費	1,000

収益的支出 <b style="color: blue;">1,091,192	収益的収入 <b style="color: blue;">1,076,050
予算書損失 <b style="color: blue;">▲ 15,142	

945,301		営業収益
(922,102)	(うち給水料金)	
130,748		営業外収益
(20,700)	(うち他会計補助金)	
		1 特別利益

<b style="color: blue;">純損失(税抜)	<b style="color: blue;">▲ 45,798
-------------------------------------	--------------------------------------

(単位：千円、税込)

資本的収入及び支出 (予算4条)

建設改良費	376,818
(うち給与費)	(26,405)
企業債償還金	368,028
基金積立金	3
国庫補助金返還金	560

資本的支出 <b style="color: blue;">745,409	資本的収入 <b style="color: blue;">268,864
不足額 <b style="color: blue;">▲ 476,545	

102,800		企業債
5,000		国庫支出金
44,178		工事負担金
3,000		他会計負担金
113,882		他会計出資金
3		基金運用収入
1		固定資産売却代金

補てん財源	
29,141	消費税資本的収支調整額
➡ { = 手持ち現金預金で補てん	
447,404	過年度分損益勘定留保資金

(単位：千円、税抜)

キャッシュ・フロー計算

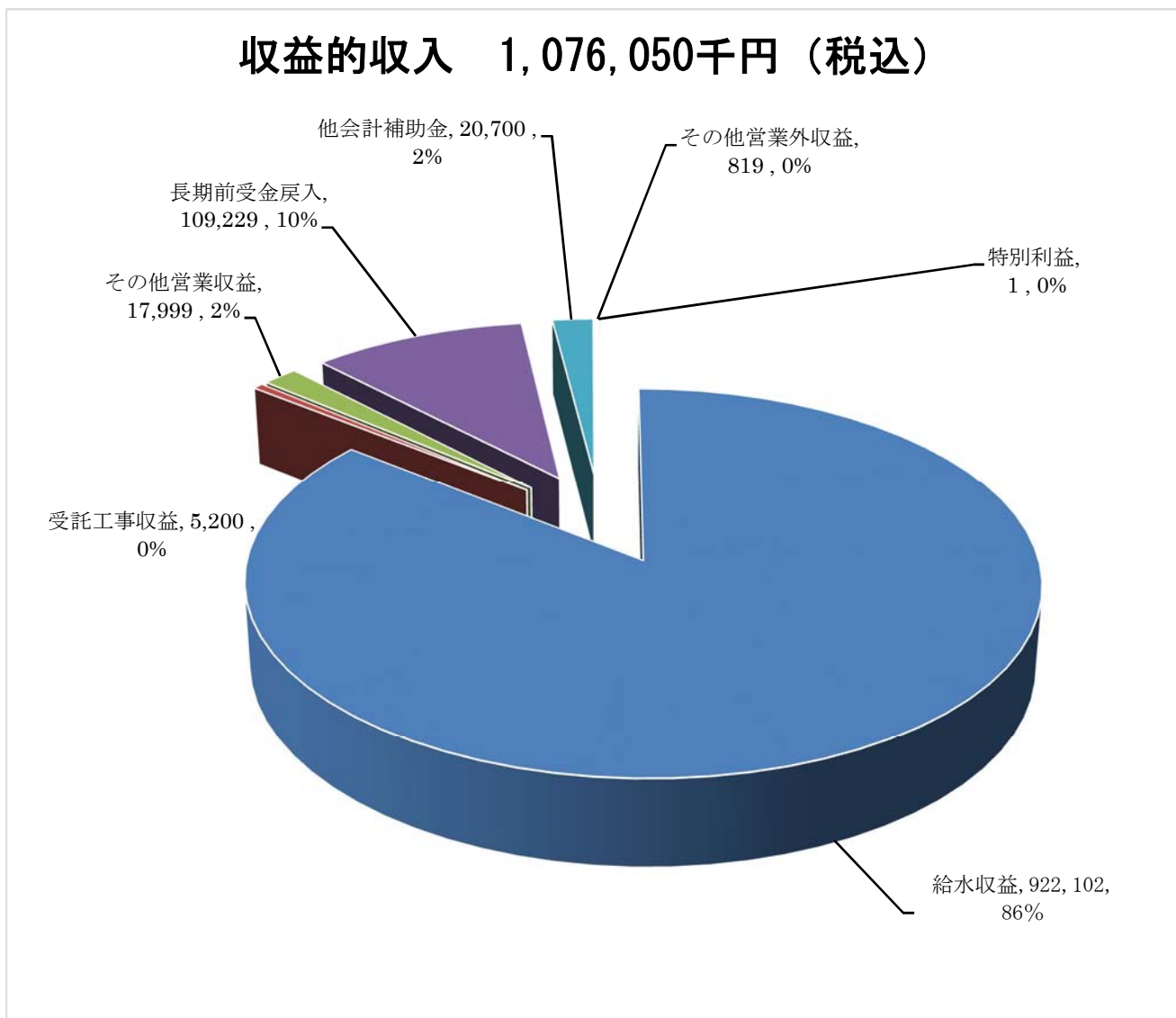
資金期末残高 (R2年度末) 1,471,959	資金期首残高 (R1年度末) 1,624,050
<b style="color: blue;">▲ 152,091	<b style="color: blue;">資金減少額

297,420		営業活動
▲ 298,165		投資活動
▲ 151,346		財務活動

◆令和2年度水道事業会計の収支

1 収益的収入及び支出

【収入】

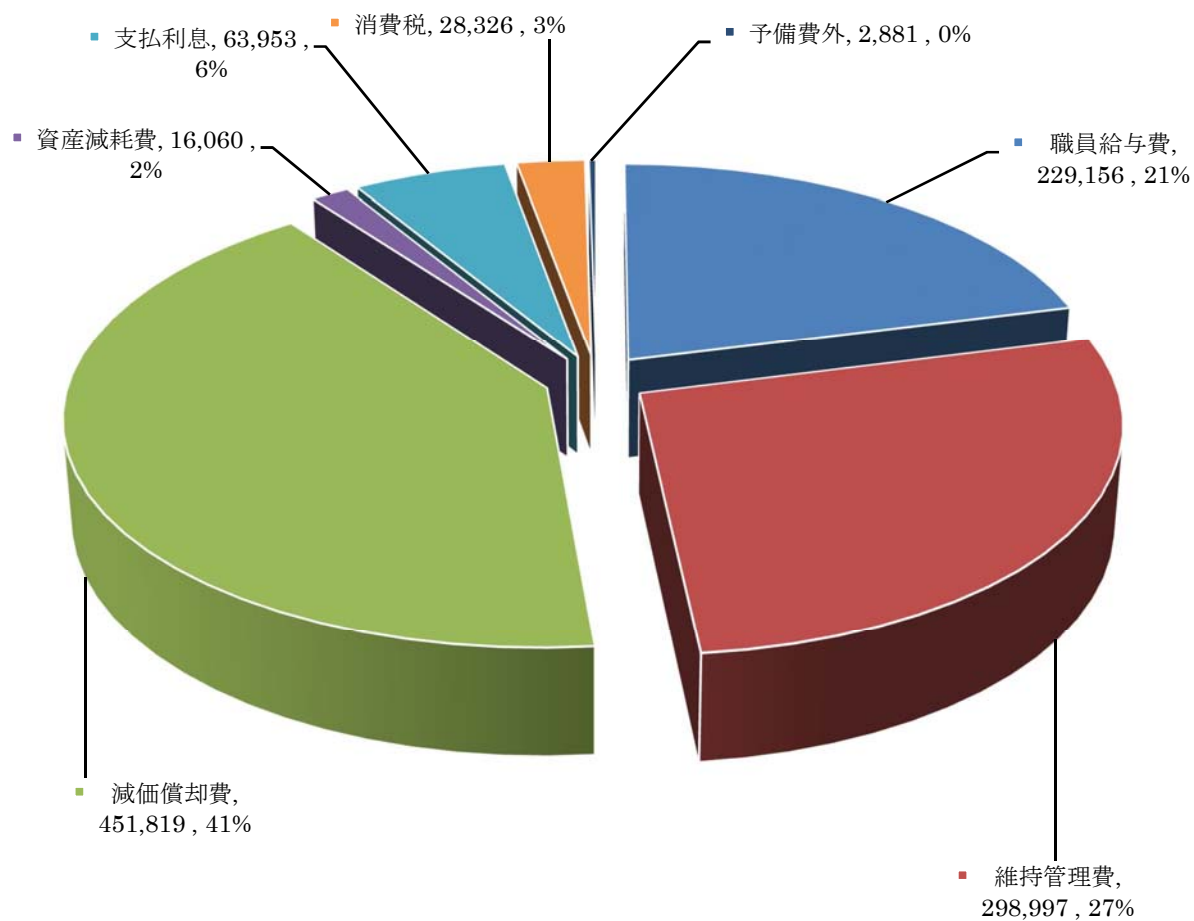


(単位：千円、税込)

	R2 年度	R1 年度	比較	伸率 (%)
給水収益	922,102	907,371	14,731	1.62
受託工事収益	5,200	5,306	△106	△2.00
その他営業収益	17,999	25,736	△7,737	△30.06
長期前受金戻入	109,229	110,627	△1,398	△1.26
他会計補助金	20,700	66,247	△45,547	△68.75
その他営業外収益	819	555	264	47.57
特別利益	1	1	0	±0
合計	1,076,050	1,115,843	△39,793	△3.57

【支出】

収益の支出 1,091,192千円（税込）

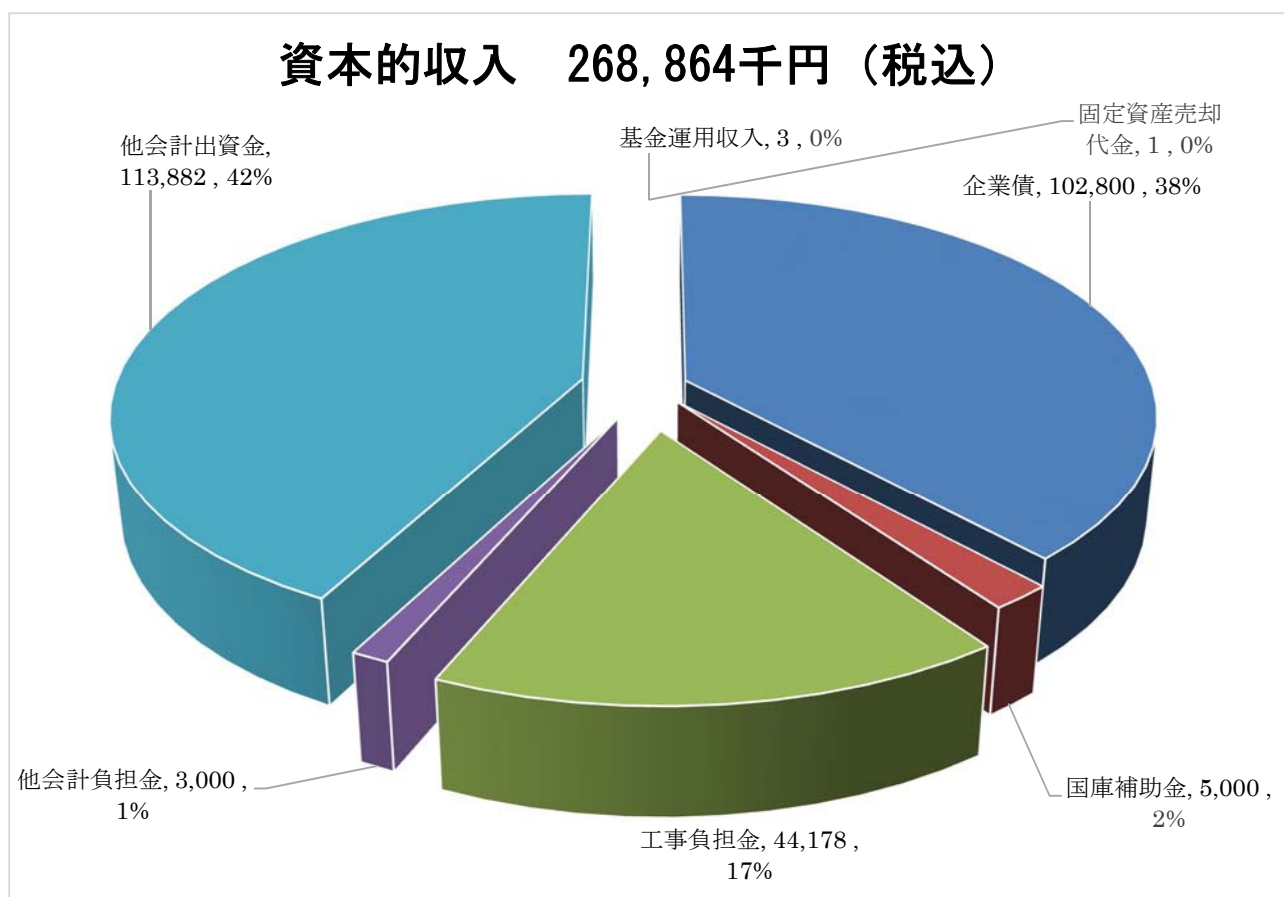


(単位：千円、税込)

	R2 年度	R1 年度	比較	伸率 (%)
職員給与費	229,156	210,178	18,978	9.03
維持管理費	298,997	302,891	△3,894	△1.29
減価償却費	451,819	467,237	△15,418	△3.30
資産減耗費	16,060	12,060	4,000	33.17
支払利息	63,953	73,104	△9,151	△12.52
消費税	28,326	28,954	△628	△2.17
予備費外	2,881	1,284	1,597	124.38
合計	1,091,192	1,095,708	△4,516	△0.41

2 資本的收入及び支出

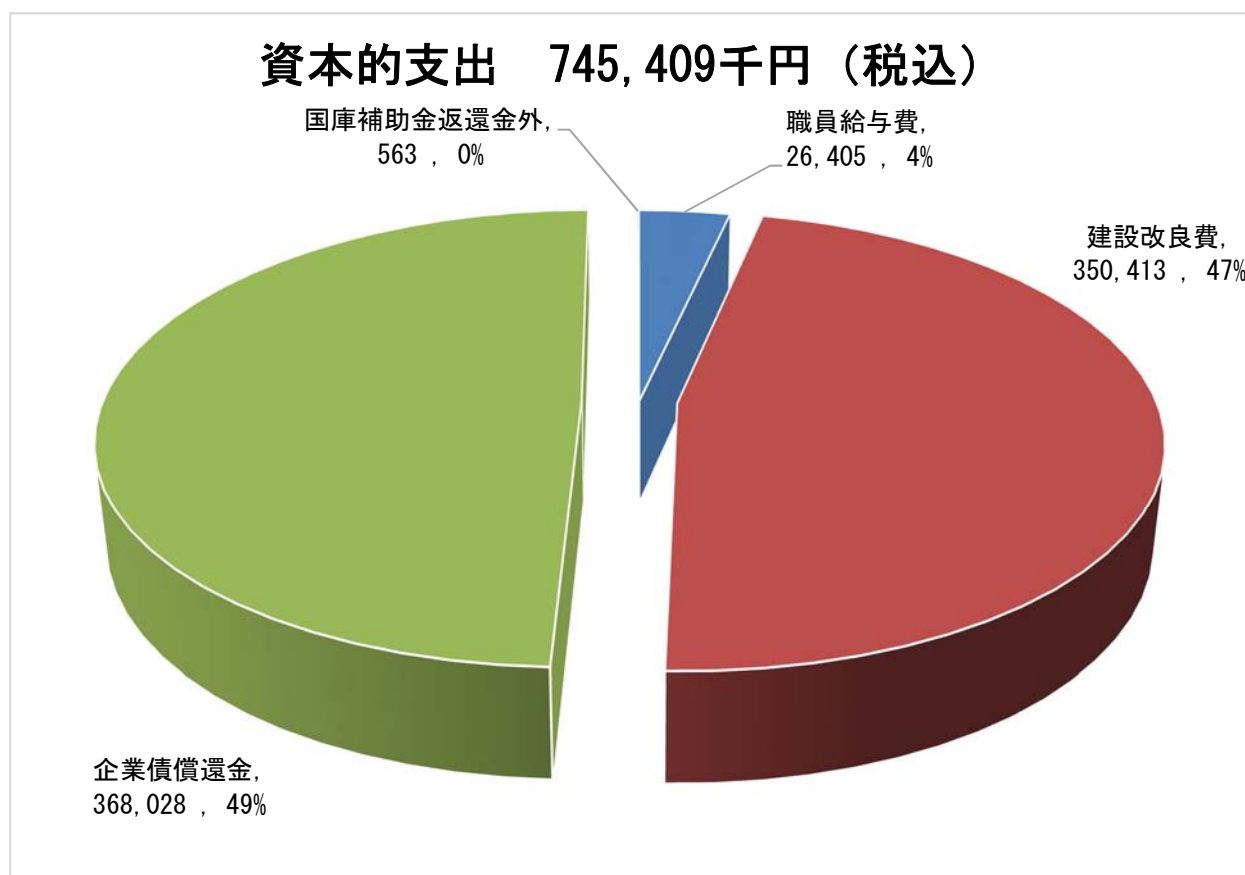
【収入】



(単位：千円、税込)

	R2 年度	R1 年度	比較	伸率 (%)
企業債	102,800	80,000	22,800	28.50
国庫補助金	5,000	8,020	△3,020	△37.66
工事負担金	44,178	31,696	12,482	39.38
他会計負担金	3,000	3,000	0	±0
他会計出資金	113,882	103,586	10,296	9.94
基金運用収入	3	3	0	±0
固定資産売却代金	1	0	1	皆増
合計	268,864	226,305	42,559	18.81

【支出】



(単位：千円、税込)

	R2 年度	R1 年度	比較	伸率 (%)
職員給与費	26,405	26,591	△186	△0.70
建設改良費	350,413	224,496	125,917	56.09
企業債償還金	368,028	343,902	24,126	7.02
国庫補助金返還金外	563	289	274	94.81
合計	745,409	595,278	150,131	25.22

水道事業予定貸借対照表の比較

(単位:千円、税抜)

	令和2年度(当年度分)	令和元年度(前年度分)	増減
資産の部			
1 固定資産			
(1)有形固定資産	9,237,485	9,313,632	△ 76,147
(2)投資その他の資産	10,218	10,224	△ 6
固定資産合計	9,247,703	9,323,856	△ 76,153
2 流動資産			
(1)現金預金	1,471,959	1,598,053	△ 126,094
(2)未収金	75,323	74,161	1,162
(3)貯蔵品	19,252	11,286	7,966
(4)その他流動資産	100	100	0
流動資産合計	1,566,634	1,683,600	△ 116,966
資産合計①	10,814,337	11,007,456	△ 193,119
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債	2,956,726	3,247,112	△ 290,386
(2)引当金	39,047	48,143	△ 9,096
固定負債合計	2,995,773	3,295,255	△ 299,482
4 流動負債			
(1)企業債	390,520	365,359	25,161
(2)未払金	113,660	84,322	29,338
(3)引当金	21,526	18,709	2,817
(4)その他流動負債	2,720	9,979	△ 7,259
流動負債合計	528,426	478,369	50,057
5 繰延収益			
長期前受金	2,431,203	2,486,801	△ 55,598
繰延収益合計	2,431,203	2,486,801	△ 55,598
負債合計	5,955,402	6,260,425	△ 305,023
資本の部			
6 資本金	3,288,534	3,153,897	134,637
7 剰余金			
(1)資本剰余金	512,512	512,512	0
(2)利益剰余金	1,057,889	1,080,622	△ 22,733
剰余金合計	1,570,401	1,593,134	△ 22,733
資本合計	4,858,935	4,747,031	111,904
負債資本合計②	10,814,337	11,007,456	△ 193,119

予定損益計算書

(単位：円、税抜)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	838,278,000		
(2) 受託工事収益	4,728,000		
(3) その他営業収益	17,121,000	860,127,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	204,638,000		
(2) 配水費	61,261,000		
(3) 給水費	87,062,000		
(4) 受託工事費	4,728,000		
(5) 業務費	75,504,000		
(6) 総係費	68,833,000		
(7) 減価償却費	451,819,000		
(8) 固定資産除却費	16,060,000		
(9) その他営業費用	2,000	969,907,000	
営業利益（損失）			△109,780,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	301,000		
(2) 他会計補助金	20,700,000		
(3) 長期前受金戻入	109,229,000		
(4) 雑収益	493,000	130,723,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	63,953,000		
(2) 雑支出	1,000	63,954,000	
経常利益（損失）			△43,011,000
5. 特別利益			
(1) 特別利益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	1,878,000	1,878,000	△1,877,000
7. 予備費	910,000	910,000	△910,000
当年度純利益（損失）			△45,798,000

令和2年度当初予算事業概要（水道事業会計）

（単位：千円）

【収益的支出】							
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費	前年度	増減	
1	水道事業費用				1,091,192	1,095,708	△ 4,516
	1	営業費用			996,034	992,367	3,667
		1	取水、浄水、送水設備の維持管理に要する費用 ・職員の人件費（5人分） 44,157千円 ・会計年度任用職員人件費（5人分） 12,125千円 ・水質検査委託料 18,785千円 ・専用回線使用料外通信運搬費 8,542千円 ・電気工作物保安業務外委託料 16,758千円 ・水質計器外修繕費 12,817千円 ・送配水施設動力費 94,418千円 ・水質検査用試薬、次亜塩素外薬品費 4,041千円 ・燃料費 外 7,733千円	219,376	217,500	1,876	
		2	配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備の維持管理に要する費用 ・職員の人件費（4人分） 34,479千円 ・漏水調査外委託料 8,759千円 ・配水管等緊急修繕費外修繕費 13,760千円 ・路面復旧費 外 6,820千円	63,818	63,559	259	
		3	給水管及び給水装置並びに附属する量水器の維持管理に要する費用 ・職員の人件費（5人分） 44,029千円 ・満期量水器取替委託料外委託料 19,112千円 ・給水装置修繕費外修繕費 24,348千円 ・加圧給水車（1台）リース料 外 3,246千円	90,735	93,541	△ 2,806	
		4	給水装置の新設及び修繕等の受託工事に要する費用 ・雪舟2号橋配水管移設工事 4,200千円 ・三隅・益田道路整備事業鎌手インター配水管移設工事 800千円 ・三隅・益田道路整備事業馬橋高架橋配水管移設工事 200千円	5,200	4,889	311	
		5	料金の調定、集金及び検針等に要する費用 ・職員の人件費（5人分） 39,939千円 ・検針委託料 19,136千円 ・水道料金改定システム改修業務委託料 5,780千円 ・金融機関取扱委託料外委託料 3,595千円 ・料金システムリース料外使用料 3,879千円 ・通信運搬費 外 6,757千円	79,086	74,183	4,903	
		6	事業活動の全般に要する費用 ・職員の人件費（6人分） 52,968千円 ・会計システム保守委託料 853千円 ・会計アドバイザー業務外委託料 4,873千円 ・庁舎管理負担金 1,869千円 ・日水協会費外負担金 326千円 ・保険料 外 9,049千円	69,938	59,397	10,541	
		7	資産の減価償却に要する費用 ・有形固定資産原価償却費 451,819千円	451,819	467,237	△ 15,418	
		8	資産の減耗に要する費用 ・固定資産除却費 16,000千円 ・たな卸資産減耗費 60千円	16,060	12,060	4,000	
		9	その他営業活動上において要する費用 ・材料売却原価 1千円 ・その他営業費用 1千円	2	1	1	
	2	営業外費用			92,280	102,059	△ 9,779
		1	支払利息及び企業債取扱諸費 ・企業債に対する利息 ・地方公共団体金融機構等への償還金利息 63,953千円	63,953	73,104	△ 9,151	
		2	消費税 ・納付消費税 ・消費税及び地方消費税納付額 28,326千円	28,326	28,954	△ 628	
		3	雑支出 ・その他雑支出 1千円	1	1	0	
	3	特別損失			1,878	282	1,596
		1	過年度損益修正損 ・過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの ・料金の過年度調定還付金等 419千円	419	282	137	
		2	その他特別損失 ・職員及び会計年度任用職員増に伴う手当等 1,459千円	1,459	0	1,459	
	4	予備費			1,000	1,000	0
		1	予備費 ・予備費を計上	1,000	1,000	0	

令和2年度当初予算事業概要（水道事業会計）

（単位：千円）

【資本的支出】						
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費	前年度	増減
1		資本的支出		745,409	595,278	150,131
	1	建設改良費		376,818	251,087	125,731
		1 配水施設改良費	配水施設改良等に要する費用 ・職員の人件費（3人分） 26,405千円 ・（交）市道山ノ平乙吉浴線配水管改良設計業務委託外業務委託料 19,888千円 ・益田水源地・浄水池更新基本設計業務委託外業務委託料 69,832千円 ・国道9号横田橋配水管改良工事外配水施設改良工事 91,600千円 ・高津水源地非常用発電機設置工事外送水施設改良工事 148,951千円 ・三隅・益田道路整備事業に伴う配水管移設工事 17,520千円 ・積算統計システム等保守料 673千円 ・公用車リース料（1台）外 663千円	375,532	249,684	125,848
		2 営業設備費	量水器払出額及び営業に要する機械器具等の購入費 ・新設量水器払出額 405千円 ・機械器具購入費 880千円 ・新設材料払出額 1千円	1,286	1,403	△ 117
	2	企業債償還金		368,028	343,902	24,126
		1 企業債償還金	企業債に対する元金 ・政府債、地方公共団体金融機構等への償還金元金 368,028千円	368,028	343,902	24,126
	3	基金積立金		3	3	0
		1 基金積立金	基金運用利息積立金 ・庁舎建設基金運用利息積立金（10,000千円×0.03%） 3千円	3	3	0
	4	国庫補助金返還金		560	286	274
		1 国庫補助金返還金	国庫補助金に係る消費税分相当額返還金 560千円	560	286	274

令和2年度 水道部主要事業概要

【建設改良費 4条関係】

(単位：千円、税込)

種別	業務名・工事名	場所	概要	予算額	備考
業務委託	① 市道山ノ平乙吉溢線配水管改良設計業務委託	東町	配水管改良設計 1式	4,708	耐震化・更新 (交付金事業)
	② 県道幡竜湖高津線配水管改良設計業務委託	高津2丁目	配水管改良設計 1式	9,570	耐震化・更新 (交付金事業)
	③ 県道東仙道津田停車場線配水管改良設計業務委託	津田町	配水管改良設計 1式	5,610	耐震化・更新 (交付金事業)
	④ 市道喜阿弥西小浜線配水管改良設計業務委託	小浜町	配水管改良設計 1式	5,280	耐震化・更新
	⑤ 益田水源地浄水池・配水池更新基本設計業務委託	七尾町	水道施設基本設計 1式	9,460	耐震化・更新
	⑥ 飯浦配水池地質調査業務委託	飯浦町	配水池地質調査 1式	6,600	耐震化・更新
	⑦ 飯浦配水池実施設計業務委託	飯浦町	配水池詳細設計 1式	5,500	耐震化・更新
	⑧ 神田配水池用地調査業務委託	神田町	用地測量 1式	7,700	耐震化・更新
	その他 設計業務委託 13件	市内		35,965	
	小計			90,393	
配水施設 改良工事	⑨ 国道9号横田橋配水管改良工事	横田町	PEφ150 L=145m	24,200	耐震化・更新
	⑩ 昭和水管橋上部工補修・耐震補強工事	乙吉町	補修工 1式、補強工 1式、仮設工 1式	14,300	補修・耐震補強
	⑪ 市道地方浜寄線配水管改良工事	高津3丁目	GX-DIPφ250 L=20m、PEφ150 L=10m、PEφ50 L=10m	5,500	老朽管更新
	⑫ 市道下本郷久城線配水管改良工事	久城町	PEφ150 L=180m、PEφ100 L=19m	6,050	老朽管更新
	⑬ 市道松ヶ丘持石線配水管改良工事	高津町	PEφ75 L=240m	7,040	老朽管更新
	⑭ 国道191号高津地区配水管改良工事	高津8丁目	PEφ75 L=90m	6,600	老朽管更新
	⑮ 県道東仙道津田停車場線蛍橋配水管改良工事	美都町	PEφ75 L=90m	13,200	老朽管更新
	その他 改良工事 6件	市内		14,710	
小計			91,600		

種別	業務名・工事名	場所	概要	予算額	備考
支障 移転 工事	⑯ 三隅・益田道路整備事業鎌手心 外配水管移設工事	西平原町	GX-DIPφ75 L=12m、PEφ75 L=100m、給水管 4戸	5,820	支障移転 (三隅・益田道路)
	⑰ 三隅・益田道路整備事業馬橋高 架橋配水管移設工事	金山町	PEφ40 L=200m、PEφ25 L=100m、給 水管 2戸	1,980	支障移転 (三隅・益田道路)
	⑱ 三隅・益田道路整備事業土田トナ ル配水管移設工事	西平原町	PEφ40 L=300m	4,240	支障移転 (三隅・益田道路)
	その他配水管支障移転工事 4件 (道路管理者)	美濃地町外		5,480	
	小計			17,520	
	配水施設合計			199,513	
送水 施設 改良 工事	⑲ 横田水源地浄水場耐震補強工事	横田町	浄水場耐震補強工 1式	29,040	耐震化・更新
	⑳ 高津水源地非常用発電機設置工 事	高津2丁目	非常用発電機設置 1台	63,250	緊急時対策
	㉑ 都茂浄水場非常用発電機設置工 事	美都町	非常用発電機設置 1台	13,838	緊急時対策
	㉒ 水道施設水位計取替工事	高津町外	水位計取替 5か所 高津第2配水池外4施設	5,148	老朽施設更新
	㉓ 水道施設制御盤更新工事	東町外	制御盤更新 3か所 青葉台加圧施設外2施設	21,549	老朽施設更新
	その他 施設改良工事 4件	市内		16,126	
	小計			148,951	
送水施設合計			148,951		

主な建設改良費 (計)

348,464

うち業務委託

90,393

うち工事請負費

258,071